

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2012 -31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



A. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

- a) Şirket kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Türkiye’den, yurt dışına, yurt dışından Türkiye’ye Türkiye dahilinde veya yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapmak, yaptırmak taahhütlere girerek, gemi acenteliği, yük komisyonculuğu yapmak.
- b) İştigal konuları ile ilgili içte ve dışta faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mümessillik acentelik, hava, deniz, kara taşımacılığı ve gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmek.
- c) Konusu ile ilgili ithalat ihracat ve transit malların taşıma ve gümrükleme işlemlerini yapmak, yaptırmak, serbest bölgeler mevzuatı hükümlerine göre bu bölgeler içerisinde faaliyetlerde bulunmak acentelikler ve mümessillikler almak ve vermek.
- d) Gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda faaliyetlerde bulunmak ve bu sahalar içerisinde tahmil, tahliye ve nakliye hizmetleri yapmak, mutemetlik ifa etmek.
- e) Hizmet işlerini yapabilmesi için gerekli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ithal etmek, devretmek, onlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- f) Karayolu Taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, uluslar arası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapmak.

B. ORTAKLIK YAPISI

Şirketin mevcut sermayesi 8.500.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 8.500.000 adet hisseye bölünmüştür ve bu hisseler A, B, C gruplarına ayrılmıştır. Buna göre:

- **A grubu** Nama yazılı hisse tutarı : 300.000 TL
- **B grubu** Nama yazılı hisse tutarı : 300.000 TL
- **C grubu** Hamiline yazılı hisse tutarı : 7.900.000 TL

A ve B grubu hisseler nama yazılı olup bu hisseler ana sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. C grubu hisseler ise hamiline yazılıdır ve herhangi bir imtiyaz bulundurmamaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Toplam Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Toplam Pay Oranı (%)	TC Kimlik No
MASUM ÇEVİK	4.750.000.00	55,88	25978675166
HALKA AÇIK KISIM	3.750.000,00	44,12	
TOPLAM		100,00	

C. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi /Unvanı	Görev Süresi	Mesleği	TC Kimlik No
MASUM ÇEVİK	Y. K. BAŞKANI	3	İŞADAMI	25978675166
MEHMET HALDUN GEDİZŞENER	Y. K. BAŞKAN YARDIMCISI	3	YÖNETİCİ	48358117490
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK	Y. K. ÜYESİ	3	YÖNETİCİ	25993674656
EYLEM İŞINAK	Y. K. ÜYESİ	3	YÖNETİCİ	14942400026
HAMİT SERKAN DRAHOR	Y. K. ÜYESİ	3	YÖNETİCİ	11273538718

Gentra Lojistik A.Ş. yasal denetçisi Ayfer ERCAN'dır.

D. İŞTİRAKLER

Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.

Faaliyet konusu Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak; Kara, Deniz ve Hava Yolu ile, Türkiye'den yurt dışına, yurt dışından Türkiye'ye; Türkiye dahilinde ve yabancı ülkelerde yük ve eşya taşımacılığı yapmak.

E. ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ

Sektörde faaliyet gösteren 1.500 şirket, 400.000 bin çalışanın yanı sıra toplam yatırım hacmi yaklaşık 5.milyar Euroluk bir pazarda faaliyetlerini sürdüren Gentra Lojistik A.Ş., ağırlıklı olarak proje taşımacılığında güçlü kadrosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

F. HİZMET FAALİYETLERİ

Satış Gelirleri	2.512.546
Satışların Maliyeti (-)	(3.040.226)

G. RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İç Denetim Birimi; Şirketin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve şirkete değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Genel Müdürlük, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Risk Yönetimi faaliyetleri mevzuata uygun olmanın yanısıra Şirketimiz tarafından belirlenmiş son derece sıkı standartlara da uygun olarak planlanmıştır ve bu kapsamda yürütülmektedir.

Satışlar titizlikle belirlenmiş müşteri portföyüne gerçekleştirilerek hem alacak riski hem de piyasa riski minimize edilmektedir. Sektörel gelişmeler de yakın takip edilerek piyasa riskini minimize edici kararlar zamanında alınmaktadır.

Müşterilerimiz genel izleme faaliyetleri kapsamında takip edilmektedir. Projelerde karlılık analizi yapılarak kazanılması durumunda hedef gerçekleşme verileri takip edilerek gerekli aksiyonlar ivedilikle alınmaktadır. Nakit akış tabloları da güncel olarak sistemden alınarak finans yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Alacak yaslandırma raporları ilgili birim yöneticileri ile paylaşılarak gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Kurumsal fiyatlandırma seviyelerinde en uygun maliyetlerle finansal enstrümanlar kullanılmaktadır.

H. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

01.01.2012 – 31.03.2012 döneminde hiçbir sermaye aracı çıkarılmamıştır.

İ. DİĞER HUSUSLAR

Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.

J. TEMEL GÖSTERGELER

Özet Bilanço

Dönen Varlıklar	10.672.867,00
Duran Varlıklar	5.816.909,00
TOPLAM VARLIKLAR	16.489.776,00

Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.244.787,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.889.838,00
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	12.349.160,00
Azınlık Payları	5.991,00
TOPLAM KAYNAKLAR	16.489.776,00

Özet Gelir Tablosu

Satış Gelirleri	2.512.546
BRÜT KAR/ZARAR	(527.680)
FAALİYET KARI/ZARARI	(1.074.777)
DÖNEM KARI/ZARARI	(909.599)

K. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, İMKB'de işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.

Sermaye Piyasalarının gelişimi ile Halka Açık Şirketlerin etkinliği ve şeffaflığı yönünden önem taşıyan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması Şirketimiz yönünden de önem taşımaktadır.

Bu bağlamda da Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ile Yönetim Kurulu'na ait kararlarda gerekli düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir.

L. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

01.01.2012 – 31.03.2012 tarihleri arasında, Genel Kurulun hangi tarihte yapılacağı, Sermaye artışı, temettü ödemesi ve tarihi gibi konularda yatırımcı telefonları cevaplandırılmıştır. Yatırımcıdan yazılı bilgi talebi gelmemiştir. Ayrıca, SPK tebliğlerine bağlı olarak Yatırımcıların bilgilendirilmesi için, gereken hususlar, Özel Durum Açıklaması ile İMKB'ye ve KAP kapsamında da SPK'ya bildirilmektedir.

M. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Dönem içerisinde pay sahiplerinden çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler telefonla cevaplandırılmıştır. Şirketimiz web sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümü sürekli güncellenmektedir. (www.gentralojistik.com.tr)